



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD HVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 400-01/17-01/132
URBROJ: 2128/01-01/1-17-01
Hvar, 14. studenog 2017. god.

GRAD HVAR
Gradsko vijeće Grada Hvara
n/p Predsjednika

PREDMET: Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Na temelju članka 58., 59. i 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 4/10, 2/11-pročišćeni tekst i 6/13), u privitku Vam dostavljam Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu radi rasprave i donošenja na sjednici Gradskog vijeća Grada Hvara.

PRAVNA OSNOVA: Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), te članak 25. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13, 8/14 i 8/17)

STRUČNA IZRADA: Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Hvara

DONOSITELJ: Gradsko vijeće Grada Hvara

IZVJESTITELJ: Margita Petrić Hraste, Pročelnica Službe za proračun i financije

PRILOZI:

- Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
- Obrazloženje

Obrazloženje:

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu predstavničko tijelo donosi proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekciju na razini skupine ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnjem godine za koju se donosi proračun.

S poštovanjem,



Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine", br.87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara ("Službeni glasnik Grada Hvara" br. 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11 - pročišćeni tekst, 6/13, 11/13, 8/14 i 8/17) Gradsko vijeće Grada Hvara na __. sjednici održanoj dana __. prosinca, 2017. godine d o n o s i:

P R O R A Č U N

GRADA HVARA ZA 2018. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun grada Hvara za 2018. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	<i>Plan za 2017.god.</i>	<i>PLAN ZA 2018.god.</i>
PRIHODI POSLOVANJA	46.608.200	51.131.630
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	225.000	125.000
UKUPNO PRIHODI	46.833.200	51.256.630
RASHODI POSLOVANJA	34.106.400	39.409.430
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	17.704.500	13.992.200
UKUPNO RASHODI	51.810.900	53.401.630
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.977.700	-2.145.000

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA:	<i>Plan za 2017.god.</i>	<i>PLAN ZA 2018.god.</i>
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	50.000	50.000
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0
NETO ZADUŽENJE / FINANCIRANJE	50.000	50.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	46.883.200	51.306.630
UKUPNO RASHODI I IZDACI	51.810.900	53.401.630
RAZLIKA - MANJAK	-4.927.700	-2.095.000
POKRIĆE IZ RASPOLOŽIVIH VIŠKOVA PRETHOD. GODINA	4.927.700	2.095.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0	0

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i primitaka, te Računu rashoda i izdataka za 2018. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA

/u kunama/

Račun - konto	NAZIV PRIHODA	Plan za 2017.god.	PLAN ZA 2018.god.
6	PRIHODI POSLOVANJA	46.608.200	51.131.630
61	PRIHODI OD POREZA	18.661.000	21.361.000
611	Porez i prirez na dohodak	8.761.000	10.811.000
613	Porez na imovinu	6.100.000	6.800.000
614	Porezi na robu i usluge	3.800.000	3.750.000
63	POMOĆI	8.527.000	9.264.000
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	240.000
633	Pomoći iz drugih proračuna	4.100.000	4.500.000
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	970.000	1.600.000
636	Pomoći prorač.korisnika iz proračuna koji im nije nadležan	107.000	94.000
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.350.000	2.830.000
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.742.650	4.722.630
641	Prihodi od financijske imovine	125.650	125.630
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.617.000	4.597.000
65	PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA	8.647.550	9.440.500
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.272.500	1.272.500
652	Prihodi po posebnim propisima	975.050	968.000
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.400.000	7.200.000
66	PRIH. OD PROD.ROBA, PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA	5.750.000	6.053.500
661	Prihodi od prodaje roba i pruženih usluga	5.595.000	5.845.000
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	155.000	208.500
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	280.000	290.000
681	Kazne i upravne mjere	180.000	190.000
683	Ostali prihodi	100.000	100.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	225.000	125.000
71	PRIH. OD PRODAJE NEPROIZVED. DUGOTR. IMOVINE	200.000	100.000
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	200.000	100.000
72	PRIH. OD PRODAJE PROIZVED. DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000	25.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000	20.000
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	5.000	5.000
	UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	46.833.200	51.256.630
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	50.000	50.000
81	PRIMLJENI POVRATI DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	50.000	50.000
816	Primljeni povrati zajmova trg.društvima	50.000	50.000
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (6 + 7 + 8)	46.883.200	51.306.630

B. RAČUN RASHODA I IZDATAKA

<i>Račun - konto</i>	<i>NAZIV RASHODA</i>	<i>Plan za 2016.god.</i>	<i>PLAN ZA 2017.god.</i>
3	RASHODI POSLOVANJA	34.106.400	39.409.430
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.609.600	7.063.900
311	<i>Plaće (bruto)</i>	<i>5.443.900</i>	<i>5.846.000</i>
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>228.500</i>	<i>210.000</i>
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>937.200</i>	<i>1.007.900</i>
32	MATERIJALNI RASHODI	17.527.750	20.802.030
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>351.000</i>	<i>429.000</i>
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>2.096.500</i>	<i>2.138.000</i>
323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>12.907.200</i>	<i>15.838.100</i>
324	<i>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	<i>15.600</i>	<i>12.000</i>
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>2.157.450</i>	<i>2.384.930</i>
34	FINANCIJSKI RASHODI	498.500	158.600
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>498.500</i>	<i>158.600</i>
35	SUBVENCije	40.000	20.000
352	<i>Subvencije trg.društvima, poljoprivred. i obrtnicima</i>	<i>40.000</i>	<i>20.000</i>
36	POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	1.675.000	1.621.000
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
366	<i>Pomoći korisnicima drugih proračuna</i>	<i>1.635.000</i>	<i>1.581.000</i>
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	934.000	934.000
372	<i>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>934.000</i>	<i>934.000</i>
38	OSTALI RASHODI	6.821.550	8.809.900
381	<i>Tekuće donacije</i>	<i>3.956.000</i>	<i>3.956.000</i>
382	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>370.000</i>	<i>100.000</i>
385	<i>Izvanredni rashodi (pričuva)</i>	<i>105.550</i>	<i>108.900</i>
386	<i>Kapitalne pomoći</i>	<i>2.390.000</i>	<i>4.645.000</i>
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.704.500	13.992.200
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUG.IMOVINE	950.000	270.000
411	<i>Materijalna imovina - Prirodna bogatstva</i>	<i>950.000</i>	<i>270.000</i>
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	6.214.000	7.707.000
421	<i>Građevinski objekti</i>	<i>5.325.000</i>	<i>5.650.000</i>
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>412.000</i>	<i>931.000</i>
424	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	<i>127.000</i>	<i>120.000</i>
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	<i>350.000</i>	<i>1.006.000</i>

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Plan za 2016.god.	PLAN ZA 2017.god.
43	RASHODI ZA POHRANJENE VRIJEDNOSTI	500	200
431	<i>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</i>	500	200
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI	10.540.000	6.015.000
451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	10.540.000	6.015.000
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	51.810.900	53.401.630

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnoj svoti od 53.401.630 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna za 2018. godinu kako slijedi:

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA, TE PRORAČUNSKI KORISNICI GRAD.PRORAČ.			51.810.900	53.401.630	25.112.000	6.695.130	9.902.000	9.264.000	208.500	125.000	0	2.095.000	50.020.000	51.250.000
		GLAVA 00101: GRADSKO VIJEĆE, GRADONAČELNIK I GRADSKA UPRAVA	47.525.150	48.585.900	21.723.900	5.855.000	9.902.000	8.770.000	190.000	125.000	0	2.020.000	44.780.000	46.440.000
		Program 1001: Javna uprava i administracija	5.541.000	6.015.000	4.140.000	1.870.000	0	0	0	5.000	0	0	6.140.000	6.290.000
0111		Aktivnost A1001 01: Rad gradonačelnika i gradske uprave	5.001.000	5.465.000	3.725.000	1.740.000	0	0	0	0	0	0	5.550.000	5.650.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.001.000	5.465.000	3.725.000	1.740.000	0	0	0	0	0	0	5.550.000	5.650.000
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.738.000	4.145.000	2.405.000	1.740.000	0	0	0	0	0	0	4.200.000	4.280.000
	311	Plaće (bruto)	3.100.000	3.450.000	1.950.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
	313	Doprinosi na plaće	533.000	595.000	355.000	240.000	0	0	0	0	0	0		
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.263.000	1.320.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.370.000
	321	Naknada troškova zaposlenima	200.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0		
	322	Rashodi za materijal i energiju	293.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	680.000	690.000	690.000	0	0	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0		
0111		Aktivnost A1001 02: Rad gradskog vijeća, zamjenika gradonač. i radnih tijela GV	420.000	365.000	235.000	130.000	0	0	0	0	0	0	400.000	440.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	420.000	365.000	235.000	130.000	0	0	0	0	0	0	400.000	440.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	420.000	365.000	235.000	130.000	0	0	0	0	0	0	400.000	440.000
	323	Rashodi za usluge	110.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
	324	Naknada troš.osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000	310.000	180.000	130.000	0	0	0	0	0	0		
0111		K.projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje	120.000	185.000	180.000	0	0	0	0	5.000	0	0	190.000	200.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	120.000	185.000	180.000	0	0	0	0	5.000	0	0	190.000	200.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	120.000	185.000	180.000	0	0	0	0	5.000	0	0	190.000	200.000
	422	Postrojenja i oprema	90.000	165.000	160.000	0	0	0	0	5.000	0	0		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
		Program 1002: Prigodni zabavni programi	1.550.000	3.875.000	2.320.000	5.000	500.000	1.000.000	50.000	0	0	0	1.550.000	1.550.000
0133		Aktivnost A1002 01: Prigodni zabavni programi, priredbe, koncerti, te proslava 150.god.turizma	1.550.000	3.875.000	2.320.000	5.000	500.000	1.000.000	50.000	0	0	0	1.550.000	1.550.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.550.000	3.875.000	2.320.000	5.000	500.000	1.000.000	50.000	0	0	0	1.550.000	1.550.000

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.550.000	3.875.000	2.320.000	5.000	500.000	1.000.000	50.000	0	0	0	1.550.000	1.550.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	1.420.000	3.355.000	1.800.000	5.000	500.000	1.000.000	50.000	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1003: Opće usluge i pričuva		2.310.150	1.875.900	1.165.900	710.000	0	0	0	0	0	0	1.920.000	1.980.000
0133	Aktivnost A1003 01: Opće usluge i pričuva		2.310.150	1.875.900	1.165.900	710.000	0	0	0	0	0	0	1.920.000	1.980.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.310.150	1.875.900	1.165.900	710.000	0	0	0	0	0	0	1.920.000	1.980.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.204.600	1.767.000	1.057.000	710.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.850.000
	323	Rashodi za usluge	1.165.000	955.000	455.000	500.000	0	0	0	0	0	0		
	324	Naknada troš.osobama izvan radnog odnosa	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.032.600	805.000	595.000	210.000	0	0	0	0	0	0		
	38	OSTALI RASHODI	105.550	108.900	108.900	0	0	0	0	0	0	0	120.000	130.000
	385	Izvanredni rashodi (proračunska pričuva)	105.550	108.900	108.900	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1004: Financijski poslovi i obveze		480.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	155.000
0112	Aktivnost A1004 01: Ostali financijski poslovi		480.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	155.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	480.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	155.000
	34	FINANCIJSKI RASHODI	480.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	155.000
	343	Ostali financijski rashodi	480.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1005: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		2.150.000	1.910.000	1.910.000	0	0	0	0	0	0	0	1.880.000	1.940.000
0320	Aktivnost A1005 01: Protupožarna zaštita		40.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	110.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	110.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	110.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0		
0320	Aktivnost A1005 02: Donacije DVD-u Hvar		1.770.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.770.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.500.000
	38	OSTALI RASHODI	1.770.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.500.000
	381	Tekuće donacije	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0		
	382	Kapitalne donacije	370.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0360	Aktivnost A1005 03: Sustav zaštite i spašavanja		20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
0360	Aktivnost A1005 04: Donacija Gorskoj službi spašavanja		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	38	OSTALI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	381	Tekuće donacije	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
0310	Aktivnost A1005 05: Usluge policije, carine i lučke uprave		310.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	310.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	310.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1006: Održavanje i ulaganja u poslovne objekte		468.000	690.000	190.000	450.000	0	50.000	0	0	0	0	580.000	600.000
0111	Aktivnost A1006 01: Održ. uredskih i poslov. objekata		178.000	165.000	15.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000	150.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	178.000	165.000	15.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000	150.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	178.000	165.000	15.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000	150.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	175.000	160.000	10.000	100.000	0	50.000	0	0	0	0		
0111	K.projekt K1006 02: Adaptacija i dogradnja zgrade Zakaštil		10.000	200.000	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	10.000	200.000	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI	10.000	200.000	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	10.000	200.000	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0		
0111	K.projekt K1006 03: Adaptacija i uređenje vili Gazzari		80.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
0111	K.projekt K1006 04: Rekonstrukcija posl.objekta Dolac		200.000	275.000	75.000	200.000	0	0	0	0	0	0	280.000	300.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	200.000	275.000	75.000	200.000	0	0	0	0	0	0	280.000	300.000
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI	200.000	275.000	75.000	200.000	0	0	0	0	0	0	280.000	300.000
	451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	200.000	275.000	75.000	200.000	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program 1007: Poticaj razvoju poduzetništva	70.000	50.000	40.000	0	0	10.000	0	0	0	0	55.000	60.000
0421		T.projekt T1007 01: Subvencije u poljoprivredi	40.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
	35	SUBVENCIJE	40.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000	20.000
	352	Subvencije izvan javnog sektora	40.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0		
0474		Aktivnost A1007 02: Donacija Udruženju obrtnika o.Hvara	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	40.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	40.000
	38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	40.000
	381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0		
		Program 1008: Izgradnja i održavanje cesta i puteva	2.900.000	2.850.000	30.000	0	2.470.000	0	0	0	0	350.000	3.350.000	3.500.000
0451		Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica	630.000	550.000	30.000	0	470.000	0	0	0	0	50.000	550.000	600.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	630.000	550.000	30.000	0	470.000	0	0	0	0	50.000	550.000	600.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	630.000	550.000	30.000	0	470.000	0	0	0	0	50.000	550.000	600.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	150.000	30.000	0	120.000	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	530.000	400.000	0	0	350.000	0	0	0	0	50.000		
0451		K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	600.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	600.000
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	600.000
	411	Prirodna bogatstva (zemljište)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000		
0451		K.projekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva	2.170.000	2.200.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	200.000	2.300.000	2.300.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	2.170.000	2.200.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	200.000	2.300.000	2.300.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	2.170.000	2.200.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	200.000	2.300.000	2.300.000
	421	Građevinski objekti	2.170.000	2.200.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	200.000		
		Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	2.615.000	3.640.000	938.000	0	52.000	2.500.000	0	50.000	0	100.000	3.155.000	3.065.000
0510		Aktivnost A1009 01: Sanacija divljih odlagališta	10.000	10.000	3.000	0	7.000	0	0	0	0	0	15.000	20.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	3.000	0	7.000	0	0	0	0	0	15.000	20.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	3.000	0	7.000	0	0	0	0	0	15.000	20.000
	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	3.000	0	7.000	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0510	T.projekt T1009 02: Pomoć Komunalnom za sanaciju kom. odlagališta i gradnju reciklaž.dvorišta		275.000	2.000.000	500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	275.000	2.000.000	500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	38	OSTALI RASHODI	275.000	2.000.000	500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	386	Kapitalne pomoći	275.000	2.000.000	500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0		
0510	K.projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta		750.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	750.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE	750.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	411	Prirodna bogatstva (zemljište)	750.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0		
0520	Aktivnost A1009 04: Održavanje oborinske kanalizacije		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000
	323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
0520	T.projekt T1009 05: Pomoć Odvodnji-Hvar za izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije		1.545.000	1.545.000	400.000	0	45.000	1.000.000	0	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.545.000	1.545.000	400.000	0	45.000	1.000.000	0	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000
	38	OSTALI RASHODI	1.545.000	1.545.000	400.000	0	45.000	1.000.000	0	0	0	100.000	1.600.000	1.500.000
	386	Kapitalne pomoći	1.545.000	1.545.000	400.000	0	45.000	1.000.000	0	0	0	100.000		
0510	Aktivnost A1009 06: Edukacija građana za odvajanje otpada		25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	323	Rashodi za usluge	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1010: Prjeksi strateškog razvoja i EU fondova		0	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	420.000
0473	K.projekt K1010 01: Razvojna strategija turizma		0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	220.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	220.000
	42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	220.000
	426	Nematerijalna proizved imovina	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0		
0474	K.projekt K1010 02: Projekt kuća Mediterana		0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	426	Nematerijalna proizved imovina	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0474	K.projekt K1010 03: Studija razvoja prema energ.tranziciji		0	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	0	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	0	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	426	Nematerijalna proizved imovina	0	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1011: Prostor.uređenje i unapređenje stanovanja		1.165.000	1.000.000	530.000	0	70.000	100.000	0	50.000	0	250.000	800.000	850.000
0620	Aktivnost A1011 01: Geodetsko-katastarski poslovi		675.000	550.000	280.000	0	70.000	100.000	0	0	0	100.000	300.000	300.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	675.000	550.000	280.000	0	70.000	100.000	0	0	0	100.000	300.000	300.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	675.000	550.000	280.000	0	70.000	100.000	0	0	0	100.000	300.000	300.000
	323	Rashodi za usluge	675.000	550.000	280.000	0	70.000	100.000	0	0	0	100.000		
0620	K.projekt K1011 02: Planovi i projekti prostor.uređenja		300.000	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000	300.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	300.000	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000	300.000
	42	RASHODI ZA PR.DUGOTRAJNU IMOVINU	300.000	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000	250.000	300.000
	426	Nematerijalna proizved imovina	300.000	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000		
0620	K.projekt K1011 03: Kupnja zemljišta za opće namjene		50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	100.000	100.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	100.000	100.000
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	100.000	100.000
	411	Prirodna bogatstva (zemljište)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0		
0620	Aktivnost A1011 04: Uređenje Etno-eko sela		140.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	140.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	323	Rashodi za usluge	140.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1012: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe		150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
0630	T.projekt T1012 01: Pomoć Hvarskom vodovodu za izgradnju vodovod.mreže		150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	38	OSTALI RASHODI	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	386	Kapitalne pomoći	150.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program 1013: Izgradnja i održavanje javne rasvjete	2.145.000	2.090.000	0	0	1.770.000	200.000	0	20.000	0	100.000	2.100.000	2.160.000
0640		Aktivnost A1013 01: Održ.javne rasvjete i troš.energije	890.000	890.000	0	0	890.000	0	0	0	0	0	900.000	910.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	890.000	890.000	0	0	890.000	0	0	0	0	0	900.000	910.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	890.000	890.000	0	0	890.000	0	0	0	0	0	900.000	910.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	490.000	490.000	0	0	490.000	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0		
0640		K.prijekt K1013 02: Izgradnja javne rasvjete	1.255.000	1.200.000	0	0	880.000	200.000	0	20.000	0	100.000	1.200.000	1.250.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.255.000	1.200.000	0	0	880.000	200.000	0	20.000	0	100.000	1.200.000	1.250.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	1.255.000	1.200.000	0	0	880.000	200.000	0	20.000	0	100.000	1.200.000	1.250.000
	421	Građevinski objekti	1.255.000	1.200.000	0	0	880.000	200.000	0	20.000	0	100.000		
		Program 1014: Izgradnja i održavanje javnih površina	4.915.000	5.530.000	1.260.000	0	3.020.000	600.000	0	0	0	650.000	5.100.000	5.200.000
0660		Aktivnost A1014 01: Čišćenje i održavanje jav.površina	2.975.000	3.160.000	790.000	0	2.070.000	0	0	0	0	300.000	3.200.000	3.250.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.975.000	3.160.000	790.000	0	2.070.000	0	0	0	0	300.000	3.200.000	3.250.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.975.000	3.160.000	790.000	0	2.070.000	0	0	0	0	300.000	3.200.000	3.250.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	220.000	20.000	0	200.000	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	2.735.000	2.940.000	770.000	0	1.870.000	0	0	0	0	300.000		
0660		T.projekt T1014 02: Pomoć Komunalnom za kupnju uređaja i opreme za čišćenje	420.000	1.000.000	400.000	0	0	600.000	0	0	0	0	500.000	500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	420.000	1.000.000	400.000	0	0	600.000	0	0	0	0	500.000	500.000
	38	OSTALI RASHODI	420.000	1.000.000	400.000	0	0	600.000	0	0	0	0	500.000	500.000
	386	Kapitalne pomoći	420.000	1.000.000	400.000	0	0	600.000	0	0	0	0		
0660		K.projekt K1014 03: Izgradnja javnih površina	1.400.000	1.300.000	0	0	950.000	0	0	0	0	350.000	1.400.000	1.450.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.400.000	1.300.000	0	0	950.000	0	0	0	0	350.000	1.400.000	1.450.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	1.400.000	1.300.000	0	0	950.000	0	0	0	0	350.000	1.400.000	1.450.000
	421	Građevinski objekti	1.400.000	1.300.000	0	0	950.000	0	0	0	0	350.000		
0660		K.projekt K1014 04: Izgradnja i implementacija IP mreže	120.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	120.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	120.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422	Postrojenja i oprema	120.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0		

FUNK. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodeje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program 1015: Izgradnja i održavanje gradskog groblja	150.000	570.000	150.000	0	220.000	0	0	0	0	200.000	1.800.000	1.900.000
0660		K.projekt K1015 01: Kupnja zemljišta za novo groblje	50.000	70.000	0	0	20.000	0	0	0	0	50.000	200.000	250.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	50.000	70.000	0	0	20.000	0	0	0	0	50.000	200.000	250.000
	41	RASHODI ZA NEPROIZVED.DUG. IMOVINE	50.000	70.000	0	0	20.000	0	0	0	0	50.000	200.000	250.000
	411	Prirodna bogatstva (zemljište)	50.000	70.000	0	0	20.000	0	0	0	0	50.000		
0660		K.prijet K1015 02: Izgradnja gradskog groblja	50.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.550.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	50.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.550.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	50.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.550.000
	421	Građevinski objekti	50.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0		
0660		Aktivnost A1015 03: Održavanje grad.groblja i mrtvačnice	50.000	350.000	150.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000	100.000	100.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	350.000	150.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000	100.000	100.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	350.000	150.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000	100.000	100.000
	323	Rashodi za usluge	50.000	350.000	150.000	0	50.000	0	0	0	0	150.000		
		Program 1016: Održavanje i gospodarenje obal.pojasaom	1.990.000	2.000.000	230.000	0	1.400.000	100.000	0	0	0	270.000	2.070.000	2.150.000
0452		Aktivnost A1016 01: Održavanje obale i obalnog pojasa	1.260.000	1.250.000	30.000	0	850.000	100.000	0	0	0	270.000	1.300.000	1.350.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.260.000	1.250.000	30.000	0	850.000	100.000	0	0	0	270.000	1.300.000	1.350.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.260.000	1.250.000	30.000	0	850.000	100.000	0	0	0	270.000	1.300.000	1.350.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	200.000	180.000	30.000	0	150.000	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	1.060.000	1.070.000	0	0	700.000	100.000	0	0	0	270.000		
0660		Aktivnost A1016 02: Gospodarenje i čišćenje obale i obalnog pojasa	730.000	750.000	200.000	0	550.000	0	0	0	0	0	770.000	800.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	730.000	750.000	200.000	0	550.000	0	0	0	0	0	770.000	800.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	730.000	750.000	200.000	0	550.000	0	0	0	0	0	770.000	800.000
	323	Rashodi za usluge	680.000	700.000	200.000	0	500.000	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0		
		Program 1017: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja	860.000	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	910.000	910.000
0721		Aktivnost A1017 01: Pomoć Hitnoj medicinskoj pomoći SDŽ	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
	366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0721	Aktivnost A1017 02: Pomoći ostalim zdravstvenim ustanovama SDŽ		100.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0		
0721	K.projekt K1017 03: Izgradnja zdravstvenog centra		100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	421	Građevinski objekti	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije		2.905.000	2.960.000	2.960.000	0	0	0	0	0	0	0	1.870.000	1.900.000
0810	Aktivnost A1018 01: Održavanje sportskih terena		105.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	105.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	105.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
0810	Aktivnost A1018 02: Donacije sportskim udrugama		1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	1.100.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	1.100.000
	38	OSTALI RASHODI	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	1.100.000
	381	Tekuće donacije	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0		
0810	K.projekt K1018 03: Izgradnja sportskog centra		250.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	421	Građevinski objekti	250.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
0810	K.projekt K1018 04: Izgradnja sportsko-rekreac.terena		0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	42	RASHODI ZA PROIZ.DUGOTR. IMOVINU	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	421	Građevinski objekti	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0810	K.projekt K1018 05:	Dodat.ulaganje u nogomet.igralište K.Luka	1.500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	1.500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45	DODATNO ULAGANJE NA NEFINANC.IMOVINI	1.500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451	Dodatno ulaganje na građevin.objektima	1.500.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Program 1019: Promicanje kulture		12.692.000	9.095.000	1.535.000	2.820.000	400.000	4.200.000	140.000	0	0	0	7.130.000	7.200.000
0820	Aktivnost A1019 01:	Hvarske ljetne priredbe	855.000	850.000	350.000	230.000	0	130.000	140.000	0	0	0	850.000	900.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	855.000	850.000	350.000	230.000	0	130.000	140.000	0	0	0	850.000	900.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	855.000	850.000	350.000	230.000	0	130.000	140.000	0	0	0	850.000	900.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	39.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	756.000	783.000	310.000	203.000	0	130.000	140.000	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000	40.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
0820	Aktivnost A1019 02:	Ostale kulturne manifest. i priredbe	49.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	260.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	49.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	260.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	260.000
	323	Rashodi za usluge	49.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0		
0820	Aktivnost A1019 03:	Donacije udrugama u kulturi	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	670.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	670.000
	38	OSTALI RASHODI	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	660.000	670.000
	381	Tekuće donacije	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0		
0820	Aktivnost A1019 04:	Pomoć Muzeju Hvarske baštine	295.000	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	295.000	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	295.000	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	295.000	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0		
0820	Aktivnost A1019 05:	Održavanje spomenika kulture	1.690.000	1.840.000	0	700.000	400.000	740.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.690.000	1.840.000	0	700.000	400.000	740.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.690.000	1.840.000	0	700.000	400.000	740.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	140.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	1.550.000	1.660.000	0	520.000	400.000	740.000	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin. imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0820	K.projekt K1019 06: Dodat. ulaganja na zgr. Arsenal s Fontikom		4.000.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	4.000.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	4.000.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	451	Dodatna ulaganja na građev.objektima	4.000.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0		
0820	K.projekt K1019 07: Opremanje spomenika kulture		103.000	620.000	0	620.000	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	100.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	100.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	422	Postrojenja i oprema	100.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0		
0820	K.projekt K1019 08: Dodat. ulaganja na Palači Vukašinić		500.000	600.000	0	200.000	0	400.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	500.000	600.000	0	200.000	0	400.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	500.000	600.000	0	200.000	0	400.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	451	Dodatna ulaganja na građev.objektima	500.000	600.000	0	200.000	0	400.000	0	0	0	0		
0820	K.projekt K1019 09: HVAR - Tvrđava kulture		4.550.000	3.000.000	0	570.000	0	2.430.000	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	350.000	810.000	0	130.000	0	680.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	810.000	0	130.000	0	680.000	0	0	0	0	50.000	50.000
	323	Rashodi za usluge	350.000	810.000	0	130.000	0	680.000	0	0	0	0		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	4.200.000	2.190.000	0	440.000	0	1.750.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	4.200.000	2.190.000	0	440.000	0	1.750.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
	451	Dodatna ulaganja na građev.objektima	4.200.000	2.190.000	0	440.000	0	1.750.000	0	0	0	0		
	Program 1020: Potpore vjerskim zajednicama		150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
0840	Aktivnost A1020 01: Donacije vjerskim zajednicama		150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	38	OSTALI RASHODI	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	381	Tekuće donacije	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program 1021: Razvoj civilnog društva	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000	430.000
0180		Aktivnost A1021 01: Potpora političkim strankama	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	38	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	381	Tekuće donacije	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
0180		Aktivnost A1021 02: Potpora ostalim udrugama civil.društva	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	330.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	330.000
	38	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	330.000
	381	Tekuće donacije	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
		Program 1022: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje	630.000	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	1.070.000	1.580.000
0912		Aktivnost A1022 01: Pomoći osnovnom školama	530.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	530.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	530.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	530.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0		
0922		Aktivnost A1022 02: Pomoći srednjoškol.ustanovama	50.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	80.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	80.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	50.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	80.000
	366	Pomoći korisnicima drugih proračuna	50.000	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0		
0922		K.Projekt K1022 03: Izgradnja srednje škole i šk.igrališta	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
	42	RASH.ZA NABAVU PROIZVED.DUGOTRAJ.IMOVINE	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
	421	Građevinski objekti	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0		
		Program 1023: Socijalna skrb	1.289.000	1.339.000	1.229.000	0	0	10.000	0	0	0	100.000	2.080.000	2.350.000
1070		Aktivnost A1023 01: Pomoći građanima i kućanstvima	614.000	614.000	614.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	640.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	614.000	614.000	614.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	640.000
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	614.000	614.000	614.000	0	0	0	0	0	0	0	620.000	640.000
	372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	614.000	614.000	614.000	0	0	0	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1040	Aktivnost A1023 02: Pomoći Gradu Vukovaru za stipendije		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0		
1040	Aktivnost A1023 03: Pomoći obiteljima i djeci (stipendije)		300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	350.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	350.000
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	350.000
	372	<i>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
1012	Aktivnost A1023 04: Pomoć udr.invalid. i hendikep.osoba		65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	70.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	70.000
	38	OSTALI RASHODI	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	70.000
	381	<i>Tekuće donacije</i>	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0		
1060	Aktivnost A1023 05: Pomoć za podm. troš. stanovanja		20.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	25.000	30.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	25.000	30.000
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	20.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	25.000	30.000
	372	<i>Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	20.000	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0		
1090	Aktivnost A1023 06: Pomoć Crvenom križu GD Hvar		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
	38	OSTALI RASHODI	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000	220.000
	381	<i>Tekuće donacije</i>	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0		
1020	K.projekt K1023 07: Izgradnja doma za starije		50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	800.000	1.000.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	800.000	1.000.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	800.000	1.000.000
	421	<i>Građevinski objekti</i>	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		GLAVA 00102: DJEČJI VRTIĆ HVAR	3.666.400	4.290.100	2.950.000	824.100	0	429.000	12.000	0	0	75.000	4.696.000	4.255.500
		Program 2001: Predškolski odgoj	3.666.400	4.290.100	2.950.000	824.100	0	429.000	12.000	0	0	75.000	4.696.000	4.255.500
0911		Aktivnost A2001 01: Stručna, administ. i izvršna tijela vrtića	3.616.400	3.790.100	2.850.000	824.100	0	29.000	12.000	0	0	75.000	3.696.000	3.755.500
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.516.900	3.701.100	2.850.000	745.100	0	19.000	12.000	0	0	75.000	3.596.000	3.655.500
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.521.600	2.646.000	2.646.000	0	0	0	0	0	0	0	2.596.000	2.650.000
	311	Plaće (bruto)	2.053.900	2.172.000	2.172.000	0	0	0	0	0	0	0		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	113.500	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
	313	Doprinosi na plaće	354.200	374.000	374.000	0	0	0	0	0	0	0		
	32	MATERIJALNI RASHODI	980.300	1.040.100	204.000	730.100	0	19.000	12.000	0	0	75.000	985.000	990.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	133.000	186.000	154.000	32.000	0	0	0	0	0	0		
	322	Rashodi za materijal i energiju	563.500	532.000	0	510.000	0	10.000	12.000	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	166.200	201.100	0	126.100	0	0	0	0	0	75.000		
	324	Nak. troškova osobama izvan rad. odnosa	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000	121.000	50.000	62.000	0	9.000	0	0	0	0		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.500
	343	Ostali financijski rashodi	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	99.500	89.000	0	79.000	0	10.000	0	0	0	0	100.000	100.000
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	99.500	89.000	0	79.000	0	10.000	0	0	0	0	100.000	100.000
	422	Postrojenja i oprema	90.000	84.000	0	74.000	0	10.000	0	0	0	0		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0		
0911		K.projekt K2001 02: Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Hvar	50.000	500.000	100.000	0	0	400.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	50.000	500.000	100.000	0	0	400.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000
	45	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	50.000	500.000	100.000	0	0	400.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000
	451	Dodatna ulaganja na građ.objektima	50.000	500.000	100.000	0	0	400.000	0	0	0	0		

FUNKC. KLAS.	RAČUN (konto)	NAZIV RAČUNA	Plan za 2017. god.	PLAN ZA 2018. god.	IZVORI FINANCIRANJA za 2018. god.								Projekcija za 2019. god.	Projekcija za 2020. god.
					Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prih. za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od prodaje nefin.imov.	Namjen. zajmovi	Viškovi prethodnih godina		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		GLAVA 00103: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR	619.350	525.630	438.100	16.030		65.000	6.500	0	0	0	544.000	554.500
		Program 3001: Knjižnična djelatnost	619.350	525.630	438.100	16.030	0	65.000	6.500	0	0	0	544.000	554.500
0820		Aktivnost A3001 01: Stručna i izvršna tijela knjižnice	469.350	382.430	361.100	14.830	0	0	6.500	0	0	0	393.700	400.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	469.350	382.430	361.100	14.830	0	0	6.500	0	0	0	393.700	400.000
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000	272.900	272.900	0	0	0	0	0	0	0	279.000	280.000
	311	Plaće (bruto)	290.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0	0		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		
	313	Doprinosi na plaće	50.000	38.900	38.900	0	0	0	0	0	0	0		
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.850	104.930	88.200	10.230	0	0	6.500	0	0	0	110.000	115.000
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	13.000	7.000	6.000	0	0	0	0	0	0		
	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0		
	323	Rashodi za usluge	71.000	69.000	62.500	0	0	0	6.500	0	0	0		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.850	8.930	4.700	4.230	0	0	0	0	0	0		
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	3.700	4.000
	343	Ostali financijski rashodi	3.500	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0		
	38	OSTALI RASHODI	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	381	Tekuće donacije	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0		
0820		T.projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme	150.000	143.200	77.000	1.200	0	65.000	0	0	0	0	150.300	154.500
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.IMOVINE	150.000	143.200	77.000	1.200	0	65.000	0	0	0	0	150.300	154.500
	42	PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA	149.500	143.000	77.000	1.000	0	65.000	0	0	0	0	150.000	154.000
	422	Postrojenja i oprema	12.000	12.000	11.000	1.000	0	0	0	0	0	0		
	424	Knjige, umj.djela i ostale vrijednosti	127.000	120.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0		
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.500	11.000	6.000	0	0	5.000	0	0	0	0		
	43	RASHODI ZA POHRANJENE VRIJEDNOSTI	500	200	0	200	0	0	0	0	0	0	300	500
	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	500	200	0	200	0	0	0	0	0	0		
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	51.810.900	53.401.630	25.112.000	6.695.130	9.902.000	9.264.000	208.500	125.000	0	2.095.000	50.020.000	51.250.000

III ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio ovog Proračuna su:

1. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji,
2. Dopuna modela financijskog plana za 2018. godinu - plan prihoda i primitaka,
3. Dopuna modela financijskog plana za 2019. i 2020. godinu - plan prihoda i primitaka,
4. Dopuna projekcije rashoda i izdataka za 2019. i 2020. godinu,
5. Plan razvojnih programa - investicije 2018-2020,
6. Plan razvojnih programa - kapitalne pomoći 2018-2020.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Hvara", a primjenjuje se od 01.siječnja 2018.godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
Gradsko vijeće

KLASA: 400-01/17-01/

URBROJ: 2128/01-02-17-

Hvar, ____ . prosinca, 2017.godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Jurica Miličić, mag.iur.

RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun funkcijske klasifikacije	NAZIV RAČUNA FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN ZA 2018. GOD.	% u ukupnim rashodima
1	2	3	4
01	OPĆE JAVNE USLUGE	12.995.900	24,34
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	6.705.000	12,56
0112	Financijski i fiskalni poslovi	140.000	0,26
0133	Ostale opće usluge	5.750.900	10,77
0180	Prijenosi općeg karaktera (stranke, udruge)	400.000	0,75
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.910.000	3,58
0310	Usluge policije	300.000	0,56
0320	Protupožarna zaštita	1.580.000	2,96
0360	Služba zaštite i spašavanja	30.000	0,06
04	EKONOMSKI POSLOVI	4.870.000	9,12
0421	Poljoprivreda (poticaji u poljoprivredi)	20.000	0,04
0451	Cestovni promet (održavanje i izgradnja cesta)	2.850.000	5,34
0452	Promet vodenim putevima (uređ.obale)	1.250.000	2,34
0473	Turizam	250.000	0,47
0474	Višenamjenski razvojni projekti	500.000	0,94
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.640.000	6,82
0510	Gospodarenje otpadom (sanacija odlagališta)	2.085.000	3,90
0520	Gospodarenje otpadnim vodama (kanalizacija)	1.555.000	2,91
06	UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	10.040.000	18,80
0620	Razvoj zajednice (planovi, geodet.poslovi)	1.000.000	1,87
0630	Opskrba vodom (prijenos Hv.vodovodu)	100.000	0,19
0640	Ulična rasvjeta (održ.i troš.javne rasvjete)	2.090.000	3,91
0660	Ostale komunalne pogodnosti (održ.jav.površina i sl.)	6.850.000	12,83
07	ZDRAVSTVO	950.000	1,78
0721	Opće medicinske usluge (donac. zdravstv.ustanov.)	950.000	1,78
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	12.730.630	23,84
0810	Rekreacija i sport	2.960.000	5,54
0820	Kultura (troš.priredbi, donac.udrug. i ustan. te održ.spom.kul.)	9.620.630	18,02
0840	Religija i druge službe zajednice	150.000	0,28
09	OBRAZOVANJE	4.926.100	9,22
0911	Predškolski odgoj i obrazovanje (dj.vrtić)	4.290.100	8,03
0912	Osnovno obrazovanje	520.000	0,97
0922	Srednjoškolsko obrazovanje	116.000	0,22
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	1.339.000	2,51
1012	Pomoći bolesnim i invalidnim (udruge invalid.osoba)	65.000	0,12
1020	Starost (Dom za starije)	100.000	0,19
1040	Pomoći obitelji i djeci (stipendije)	340.000	0,64
1060	Pomoć za troš.stanovanja	20.000	0,04
1070	Socijalne pomoći stanovništvu (ostale pomoći i izdaci)	614.000	1,15
1090	Soc.zaštita koja nije drugdje svrstana (soc.udruge)	200.000	0,37
	UKUPNO	53.401.630	100,00

GRAD HVAR

DOPUNA MODELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

** plan prihoda i primitaka **

Oznaka računa	IZVORI PRIHODA							UKUPNO
	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Zajmovi (povrati)	
6	25.080.130	6.677.000	9.902.000	9.264.000	208.500	0	0	51.131.630
61	21.361.000	0	0	0	0	0	0	21.361.000
63	0	0	0	9.264.000	0	0	0	9.264.000
64	2.835.630	0	1.887.000	0	0	0	0	4.722.630
65	593.500	832.000	8.015.000	0	0	0	0	9.440.500
66	0	5.845.000	0	0	208.500	0	0	6.053.500
68	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000
7	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
71	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
72	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
8	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
81	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Viškovi	820.000	75.000	1.200.000	0	0	0	0	2.095.000
Ukupno po izvorima	25.900.130	6.752.000	11.102.000	9.264.000	208.500	125.000	50.000	53.401.630

Hvar, ____ . prosinca, 2017. god.

GRAD HVAR

DOPUNA MODELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

** plan prihoda i primitaka **

Izvori prihoda	2019.							2020.						
	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Zajmovi	Opći prihodi	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinanc. imovine	Zajmovi
Oznaka računa														
6	25.900.000	6.850.000	10.000.000	7.000.000	150.000	0	0	26.670.000	7.000.000	10.300.000	7.000.000	160.000	0	0
61	22.000.000	0	0	0	0	0	0	22.500.000	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	0	0
64	3.000.000	0	1.900.000	0	0	0	0	3.200.000	0	2.000.000	0	0	0	0
65	600.000	850.000	8.100.000	0	0	0	0	650.000	900.000	8.300.000	0	0	0	0
66	0	6.000.000	0	0	150.000	0	0	0	6.100.000	0	0	160.000	0	0
68	300.000	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0
71	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0
72	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0
Ukupno po izvorima	25.900.000	6.850.000	10.000.000	7.000.000	150.000	120.000	0	26.670.000	7.000.000	10.300.000	7.000.000	160.000	120.000	0
UKUPNO PRIHODI					50.020.000			UKUPNO PRIHODI					51.250.000	

Hvar, __. prosinca, 2017. god.

GRAD HVAR

DOPUNA PROJEKCIJE RASHODA I IZDATAKA

za 2019. i 2020. godinu

Račun - konto	NAZIV RASHODA	Proekcija za 2019.	Proekcija za 2020.
3	RASHODI POSLOVANJA	34.799.700	35.425.500
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.075.000	7.210.000
32	MATERIJALNI RASHODI	17.060.000	17.450.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	168.700	174.500
35	SUBVENCije	20.000	20.000
36	POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	1.620.000	1.630.000
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	965.000	1.020.000
38	OSTALI RASHODI	7.891.000	7.921.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.220.300	15.824.500
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUG.IMOVINE	800.000	950.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ.DUGOTRAJNE IMOVINE	9.990.000	10.924.000
43	RASHODI ZA POHRANJENE VRIJEDNOSTI	300	500
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI	4.430.000	3.950.000
	UKUPNO RASHODI (3 + 4)	50.020.000	51.250.000

Hvar, ____ . prosinca, 2017. god.

GRAD HVAR
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - INVESTICIJE 2018-2020

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
Program1001: Javna uprava i administracija		185.000	190.000	200.000			
K projekt K1001 03: Nabavka opreme za poslovanje							
K1001 03	Nabavka opreme za poslovanje	185.000	190.000	200.000	Informatizacija JUJ	Nabava uredske opreme i programa	Poboljšani uvjeti rada i opremljenost ureda
Program1006: Održavanje i ulaganje u poslovne objekte		525.000	430.000	450.000			
K.projekt A1006 02: Adaptacija i dograd. zgrade Zakaštil							
A1006 02	Adaptacija i dogradnja zgrade Zakaštil	200.000	100.000	100.000	Uređenje i dogradnja objekta	Ishođenje dozvola i uređenje objekta	Funkcionalan i uređen objekat
K.projekt K1006 03: Adaptacija i uređenje vila Gazzari							
K1006 03	Adaptacija i uređenje vile Gazzari	50.000	50.000	50.000	Uređenje objekta radi privrem.smještaja geo.sl.	Uređenje objekta	Funkcionalan i uređen objekat
K.projekt K1006 04: Rekonstrukcija posl.objekta Dolac							
K1006 04	Rekonstrukcija posl.objekta na Dolcu	275.000	280.000	300.000	Uređenje objekta radi smještaja Grad.knjižnice	Uređenje objekta	Funkcionalan i uređen objekat
Program1008: Izgradnja i održavanje cesta i puteva		2.850.000	3.350.000	3.500.000			
Aktivnost A1008 01: Održavanje cesta i prometnica							
A1008 01	Održavanje cesta i prometnica	550.000	550.000	600.000	Bolja uređenost cesta	Krpanje rupa i postava prometnih znakova	Sigurnija vožnja i manje promet.nezgoda
K.projekt K1008 02: Kupnja zemljišta za prometnice							
K1008 02	Otkup zemljišta za ceste i prometnice	100.000	500.000	600.000	Rješavanje imovinskog statusa cesta	Kupnja zemljišta radi izgradnje cesta	Bolja uređenost cesta

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
K projekt K1008 03: Gradnja cesta i puteva							
K1008 03	Izgradnja lokalnih cesta i puteva	2.200.000	2.300.000	2.300.000	Veći broj uređenih cesta i prometnica	Izgradnja novih i uređenje postojećih cesta	Veći broj uređenih cesta i puteva
Program1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		50.000	0	0			
K.projekt K1009 03: Kupnja zemljišta za sanac.odlagališta							
K1009 03	Kupnja zemljišta za sanaciju odlagališta kom.otpada	50.000	0	0	Sanacija odlagališta komunalnog otpada	Kupnja zemljišta radi sanacije odlagališta	Sanirano odlagalište - riješen imovinski status zemljišta
Program1010: Projekti strateškog razvoja i EU fondova		720.000	400.000	420.000			
K.projekt K101001: Razvojna strategija turizma							
K1010 01	Izrada razvojne strategije turizma	250.000	200.000	220.000	Usmjeravanje razvoja turizma	Izrada razvojnog dokumenta	Dokumenti za smjer razvoja turizma
K.projekt K1010 02: Projekt kuća Mediterana							
K1010 02	Projekt kuća Mediterana	95.000	100.000	100.000	Obogaćivanje turističke ponude - Brendiranje	Izrada razvojnog dokumenta	Dokument potrebni za brendiranje tur.ponude
K projekt K1010 03: Studija razvoja prema energ.tranziciji							
K1010 03	Studija razvoja prema energ.tranziciji	375.000	100.000	100.000	Održivi energ.razvoj otoka	Izrada razvojnog dokumenta	Dokument potrebni za održivi energ.razvoj
Program1011: Prostorno uređenje i unapređ. stanovanja		850.000	650.000	700.000			
Aktivnost A1011 01: Geodetsko-katastarski poslovi							
A1011 01	Geodetsko-katastarske usluge	550.000	300.000	300.000	Sređivanje katastra nekretnina	Provođenje geodetsko- katastarske izmjere	Bolje sređeni katastar nekretnika
K.projekt K1011 02: Planovi i projekti prostornog uređenja							
K1011 02	Prostorni planovi i projekti prostor.uređenja	250.000	250.000	300.000	Prostorno planiranje prema potrebama građana	Izrada i donošenje prostornih planova	Pokrivenost prostora planskim dokumentima
K projekt K1011 03: Kupnja zemljišta za opće namjene							
K1011 03	Kupnja zemljišta za opće namjene	50.000	100.000	100.000	Uređenje prostora	Kupnja zemljišta	Uređenost prostora

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
Program1013: Izgradnja i održavanje javne rasvjete		1.200.000	1.200.000	1.250.000			
K.projekt K1013 02: Izgradnja javne rasvjete							
K1013 02	Nabava rasvjet.tijela i izgradnja javne rasvjete	1.200.000	1.200.000	1.250.000	Povećanje pokrivenosti javnom rasvjetom	Izgradnja rasvjete i postava novih rasvjetnih tijela	Povećana pokrivenost javnom rasvjetom
Program1014: Izgradnja i održavanje javnih površina		1.370.000	1.400.000	1.450.000			
K.projekt K1014 03: Izgradnja javnih površina							
K1014 03	Izgradnja javnih površina	1.300.000	1.400.000	1.450.000	Povećanje broja uređenih javnih površina	Gradnja novih javnih površina	Uređenost prostora
K.projekt K1014 04: Izgradnja i implementacija IP mreže							
K1014 04	Izgradnja i implementac.IP mreže na JP	70.000	0	0	Povećanje sigurnosti na JP	Ugradnja sustava nadzora	Bolja sigurnost i nadzor na JP
Program1015: Izgradnja i održavanje gradskog groblja		220.000	1.700.000	1.800.000			
K.projekt K1015 01: Kupnja zemljišta za novo groblje							
K1015 01	Kupnja zemljišta	70.000	200.000	250.000	Kupnja zemljišta potreban za izgradnju novog groblja	Kupnja zemljišta	Zemljiše potrebno za izgradnju groblja
K.projekt K1015 02: Izgradnja gradskog groblja							
K1015 02	Izgradnja gradskog groblja	150.000	1.500.000	1.550.000	Izgradnja novog groblja	Izrada dokumentacije i izgradnja groblja	Novo gradsko groblje
Program 1016: Održavanje i upravljanje obalnim pojasom		1.250.000	1.300.000	1.350.000			
Aktivnost A1016 01: Održavanje obale i obalnog pojasa							
A1016 01	Održavanje obale i obalnog pojasa	1.250.000	1.300.000	1.350.000	Uređenje obalnih šetnica i obale	Radovi na uređenju	Uređene šetnice, obala i plaže i moleti

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
Program 1017: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja		250.000	200.000	200.000			
K.projekt K1017 03: Izgradnja zdravstvenog centra							
K1017 03	Izgradnja zdravstvenog centra	250.000	200.000	200.000	Izrada plana za zdrav.centar	Izrada plana	Plan zdravstv.centra
Program 1018: Razvoj sporta i rekreacije		1.300.000	250.000	250.000			
K.projekt K1018 03: Izgradnja sportskog centra							
K1018 03	Izgradnja sportskog centra Hvar	100.000	250.000	250.000	Izgradnja sportso-rekreac. objekata	Radovi na projektima i izgradnji	Izgrađen sportski centar Grada Hvara
K.projekt K1018 04: Izgradnja sportsko-rekreac.terena							
K1018 04	Izgradnja sportsko-rekreac.terena na otvorenom	300.000	250.000	250.000	Izgradnja sportso-rekreac. objekata na otvorenom	Radovi na projektima i izgradnja objekata	Izgrađeni sportski tereni na otvorenom
K.projekt K1018 05: Dodatn.ulaganje u nogomet.igralište							
K1018 05	Dodat.ulaganje u nogomet.igralište K.Luka	1.200.000	0	0	Promjena umjetne trave	Radovi na uređenju	Nova umjetna trava na nog. Igralištu K.Luka
Program 1019: Promicanje kulture		6.440.000	4.550.000	4.550.000			
Aktivnost A1019 05: Održavanje spomenika kulture							
A1019 05	Održavanje spomenika kulture	1.840.000	1.500.000	1.500.000	Sanacija i očuvanje spomenika kulture	Radovi na sanaciji	Sanirani i uređeni spomenici kulture
K.projekt K1019 06: Dodat.ulaganja na zgr.Arsenal s Fontikom							
K1019 06	Dodatna ulaganja na zgradi Arsenal s Fontikom	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Dovođenje u funkciju i sanacija zgrade Arsenala	Radovi na sanaciji	Sanirani i funkcionalna zgrada Arsenal
K.projekt K1019 08: Dodat.ulaganja na Palači Vukašinić							
K1019 08	Dodatna ulaganja na Palači Vukašinić	600.000	1.000.000	1.000.000	Dovođenje u funkciju i sanacija objekta	Radovi na sanaciji	Sanirani i funkcionalan objekat
K.projekt K1019 09: HVAR - Tvrdava kulture							
K1019 09	Dodatna ulaganja u Venerandi, Fortici i Galešniku	3.000.000	1.050.000	1.050.000	Dovođenje u funkciju i sanacija objekta	Radovi na sanaciji	Sanirani i funkcionalan objekati

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
Program 1022: Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje		50.000	500.000	1.000.000			
K.projekt K1022 03: Izgradnja srednje škole i šk.igrališta							
K1022 03	Izgradnja srednje škole i školskog igrališta	50.000	500.000	1.000.000	Izgradnja objekta srednje škole i šk.igrališta	Dokumentacija i radovi na izgradnji objekta	Nova zgrada srednje škole i školskog igrališta
Program 1023: Socijalna skrb		100.000	800.000	1.000.000			
K.projekt K1023 07: Izgradnja doma za starije							
K1023 07	Izgradnja dom za starije "Novak Leonidas"	100.000	800.000	1.000.000	Zbrinjavanje starijih i nemoćnih osoba	Dokumentacija i radovi na izgradnji objekta	Izgrađeni objekat Doma za starije
Program 2001: Predškolski odgoj		500.000	1.000.000	500.000			
K.projekt K2001 02: Dogradnja zgrade Dječjeg vrtića Hvar							
K2001 02	Dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića Hvar	500.000	1.000.000	500.000	Povećanje kapaciteta za smještaj djece	Dokumentacija i radovi na dogradnji objekta	Veći kapaciteti vrtića
SVEUKUPNO		17.860.000	17.920.000	18.620.000			

Hvar, ____ . prosinca, 2017. god.

GRAD HVAR
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - KAPITALNE POMOĆI 2018-2020

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
Program 1005: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		100.000	0	0			
T.Projekt: Dovršetak vatrogasnog doma							
A1005 02	Kapitalna donacija DVD-u Hvar	100.000	0	0	Dovršetak vatrogasnog doma	Radovi na dovršetku	Uređenost vatrogasnog doma i bolji uvjeti rada
Program 1009: Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom		3.545.000	3.100.000	3.000.000			
T.Projekt T1009 02: Sanacija odlagališta komunal. otpada i gradnja reciklažnog dvorišta							
T1009 02	Pomoći Komunalnom za sanaciju odlagališta kom. otpada i gradnju reciklažnog dvorišta	2.000.000	1.500.000	1.500.000	Zaštita okoliša i zbrinjavanje otpada	Radovi na sanac. postojećeg odlagališta i gradnja	Manje nezbrinutog kom. otpada i manja zagađenost okoliša
T.projekt T1009 05: Izgradnja oborinske i fekalne kanalizacija							
T1009 05	Pomoć Odvodnji-Hvar za izgradnju kanalizacije	1.545.000	1.600.000	1.500.000	Zaštita okoliša i razvoj infrastrukture	Radovi na izgradnji kanalizacije	Manje oborinskih i fekalnih izljeva
Program 1012: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe		100.000	100.000	100.000			
T.Projekt T1012 01: Prijenosi za izgradnju vodovodne mreže							
T1012 01	Kapitalna pomoć Hvarskom vodovodu Jelsa	100.000	100.000	100.000	Poboljšanje opskrbe vodom svih naselja Grada	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	Bolja opskrba vodom
Program 1019: Promicanje kulture		100.000	100.000	100.000			
Aktivnost A1019 04: Pomoć Muzeju hvarske baštine							
A1019 04	Pomoć Muzeju za sanac.crkve Sv.Marka	100.000	100.000	100.000	Sanacija crkve Sv.Marka	Izrada dokumentacije i sanacija objekta	Sanirani objekat

Bročana oznaka i naziv programa/projekta/aktivnosti		Plan za 2018.	Projekcija za 2019.	Projekcija za 2020.	Cilj	Mjera	Pokazatelj rezultata
1		2	3	4	5	6	7
Program 3001: Knjižnična djelatnost		77.000	80.000	80.000			
T projekt T3001 02: Kupnja knjižne građe i opreme							
T3001 02	Kupnja knjižne građe i opreme u knjižnici	77.000	80.000	80.000	Povećanje knjižnog fonda i opremanje knjižnice	Kupnja knjižne građe i opreme	Bolja opremljenost knjižnice
S V E U K U P N O		3.922.000	3.380.000	3.280.000			

Hvar, ____ . prosinca, 2017. god.